

桐庐农商银行净值型理财产品估值公告（代销）

尊敬的投资者：

我行代销净值型理财产品估值日净值如下：

批露日期：2025年2月5日

产品代码	产品名称	存续份额(份)	产品单位净值(元)	产品累计净值(元)	资产净值(元)	净值日期
9B31009C	兴银理财添利10号净值型理财产品	50983822.68	1.00000	1.00000	50983822.68	20250127
FDFSHB	青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型)	66492705.14	1.00000	1.00000	66492705.14	20250127
FSAXHBXC	青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划(货币型)C款	43237090.80	1.00000	1.00000	43237090.80	20250127
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	120310851.80	1.02673100	1.02673100	123526881.18	20250121
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财	8394420.54	1.00917400	1.00917400	8471430.95	20250127
9C31063A	兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品	700000.00	1.04189000	1.04189000	729323.00	20250127
9C31063B	兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品	1300000.00	1.04291000	1.04291000	1355783.00	20250127
9C31065A	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	2900000.00	1.03600000	1.03600000	3004400.00	20250122
9C31065B	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	1990000.00	1.03695000	1.03695000	2063530.50	20250122
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1840000.00	1.03790000	1.03790000	1909736.00	20250127
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1910000.00	1.03885000	1.03885000	1984203.50	20250127
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2370000.00	1.03608000	1.03608000	2455509.60	20250127
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2920000.00	1.03702000	1.03702000	3028098.40	20250127
9C31062A	兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品	1710000.00	1.04081000	1.04081000	1779785.10	20250127
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期	6670000.00	1.02500000	1.02500000	6836750.00	20250124
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期	4400000.00	1.02490000	1.02490000	4509560.00	20250124
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期	2770000.00	1.02390000	1.02390000	2836203.00	20250124
9C31072C	兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品	11740000.00	1.03161000	1.03161000	12111101.40	20250122
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	770000.00	1.02546000	1.02546000	789604.20	20250122
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	3550000.00	1.02626000	1.02626000	3643223.00	20250122
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品	1770000.00	1.02502000	1.02502000	1814285.40	20250122
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品	840000.00	1.02712000	1.02712000	862780.80	20250121
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期	50000.00	1.01910000	1.01910000	50955.00	20250124
AF231217B	信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品	1660000.00	1.02990000	1.02990000	1709634.00	20250122
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期	3590000.00	1.01970000	1.01970000	3660723.00	20250124
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品	1840000.00	1.02681000	1.02681000	1889330.40	20250122

9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000.00	1.02752000	1.02752000	5281452.80	20250122
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000.00	1.02633000	1.02633000	14717572.20	20250122
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000.00	1.02317000	1.02317000	1770084.10	20250121
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02383000	1.02383000	890732.10	20250121
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02108000	1.02108000	459486.00	20250122
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02172000	1.02172000	347384.80	20250122
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.02032000	1.02032000	16641419.20	20250121
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01651000	1.01651000	101651.00	20250122
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01811000	1.01811000	1761330.30	20250121
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01871000	1.01871000	529729.20	20250121
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01538000	1.01538000	152307.00	20250122
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01732000	1.01732000	1892215.20	20250121
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01477000	1.01477000	1116247.00	20250122
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01160000	1.01160000	546264.00	20250124
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01753000	1.01753000	50876.50	20250122
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01808000	1.01808000	519220.80	20250122
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01130000	1.01130000	5157630.00	20250124
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01641000	1.01641000	50820.50	20250122
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01040000	1.01040000	333432.00	20250124
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01507000	1.01507000	203014.00	20250122
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01558000	1.01558000	436699.40	20250122
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.00970000	1.00970000	4705202.00	20250124
9C33636B	兴银理财稳利丰收封闭式 6036 号固收类理财产品	720000.00	1.00641000	1.00641000	724615.20	20250122
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00840000	1.00840000	1613440.00	20250124
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01262000	1.01262000	1042998.60	20250122
9C33637A	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	250000.00	1.01015000	1.01015000	252537.50	20250122
9C33637B	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	30000.00	1.01084000	1.01084000	30325.20	20250122
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00800000	1.00800000	2298240.00	20250124
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00870000	1.00870000	786786.00	20250124
9K218022	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 B 款	749939.57	1.01009000	1.23083000	757506.46	20250127
9C33638B	兴银理财稳利丰收封闭式 6038 号固收类理财产品	1560000.00	1.00768000	1.00768000	1571980.80	20250122
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01372000	1.01372000	608232.00	20250122

24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00850000	1.00850000	1079095.00	20250124
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.00920000	1.00920000	2129412.00	20250124
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.00911000	1.00911000	444008.40	20250121
9C33639A	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	750000.00	1.01120000	1.01120000	758400.00	20250122
9C33639B	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	110000.00	1.01184000	1.01184000	111302.40	20250122
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01395000	1.01395000	1054508.00	20250122
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00850000	1.00850000	1502665.00	20250124
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.00910000	1.00910000	1261375.00	20250124
9K218023	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 C 款	750042.00	1.00967000	1.23081000	757294.91	20250127
9C33640B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类理财产品	60000.00	1.00980000	1.00980000	60588.00	20250122
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.00960000	1.00960000	959120.00	20250124
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01020000	1.01020000	1272852.00	20250124
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01318000	1.01318000	151977.00	20250122
9C33641A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	330000.00	1.01136000	1.01136000	333748.80	20250122
9C33641B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	50000.00	1.01193000	1.01193000	50596.50	20250122
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.00850000	1.00850000	816885.00	20250124
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.00910000	1.00910000	807280.00	20250124
9K218031	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 D 款	249832.60	1.00928000	1.22639000	252151.05	20250127
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.00991000	1.00991000	242378.40	20250121
9C33642B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类理财产品	900000.00	1.00807000	1.00807000	907263.00	20250122
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00800000	1.00800000	50400.00	20250124
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00860000	1.00860000	625332.00	20250124
9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.01126000	1.01126000	182026.80	20250122
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00800000	1.00800000	262080.00	20250124
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00850000	1.00850000	131105.00	20250124
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01196000	1.01196000	151794.00	20250122
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00730000	1.00730000	50365.00	20250122
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00779000	1.00779000	70545.30	20250122
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00860000	1.00860000	100860.00	20250124
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02330000	1.02330000	255825.00	20250121
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02190000	1.02190000	562045.00	20250122
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01052000	1.01052000	90946.80	20250122

9K218033	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 F 款	609990.00	1.00868000	1.21909000	615284.71	20250127
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00850000	1.00850000	473995.00	20250124
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01672000	1.01672000	101672.00	20250122
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01515000	1.01515000	558332.50	20250127
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01703000	1.01703000	355960.50	20250122
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01619000	1.01619000	1006028.10	20250127
9K218024	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 G 款	99942.03	1.00708000	1.22296000	100649.62	20250127
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01477000	1.01477000	50738.50	20250122
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01325000	1.01325000	932190.00	20250122
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01341000	1.01341000	81072.80	20250122
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01200000	1.01200000	728640.00	20250122
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01068000	1.01068000	1061214.00	20250122
9A24317A	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 317 期固收类理财产品	1750000.00	1.00416000	1.00416000	1757280.00	20250122
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.00995000	1.00995000	636268.50	20250122
9A24318A	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 318 期固收类理财产品	50000.00	1.00346000	1.00346000	50173.00	20250122
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00643000	1.00643000	1076880.10	20250122
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00689000	1.00689000	594065.10	20250127
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00704000	1.00704000	1218518.40	20250127
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00258000	1.00258000	100258.00	20250121
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00363000	1.00363000	451633.50	20250122
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00442000	1.00442000	291281.80	20250127
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00455000	1.00455000	683094.00	20250127
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00156000	1.00156000	60093.60	20250121
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00288000	1.00288000	1474233.60	20250122
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00197000	1.00197000	591162.30	20250127
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00208000	1.00208000	360748.80	20250127
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00148000	1.00148000	50074.00	20250121
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00064000	1.00064000	400256.00	20250122
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00351000	1.00351000	1103861.00	20250122
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00358000	1.00358000	5479546.80	20250122
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	0.99851000	0.99851000	9985.10	20250121
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00018000	1.00018000	620111.60	20250122

9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	0.99977000	0.99977000	739829.80	20250127
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	0.99983000	0.99983000	469920.10	20250127
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	0.99914000	0.99914000	259776.40	20250121
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	0.99916000	0.99916000	19983.20	20250121
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00058000	1.00058000	1430829.40	20250122
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00001000	1.00001000	1090010.90	20250122
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00003000	1.00003000	2220066.60	20250122
9N25402B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 402 期固收类理财产品	150000.00	1.00000000	1.00000000	150000.00	20250123
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00000000	1.00000000	200000.00	20250123
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00000000	1.00000000	880000.00	20250123
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00000000	1.00000000	90000.00	20250123
9K218021	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 A 款	449904.10	1.00036000	1.23648000	450066.07	20250127

说明：估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品由兴银理财有限责任公司（简称兴银理财）、青银理财有限责任公司（简称青银理财）、信银理财有限责任公司（简称信银理财）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）、杭银理财有限责任公司（简称杭银理财）发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2025 年 2 月 5 日